SGinfos

numéro spécial
avril 2002

Publication du Secrétariat Général du CNRS

- Une action concertée AMUE-CNRS
- Le développement de la passerelle de communication entre Xlab et NABuCo
- Les conditions pour accéder à cette passerelle
- Les modes d'utilisation
- Les choix d'organisation
- Le dispositif d'accompagnement mis en place

Une passerelle de communication entre Xlab et NABuCo

Une action concertée AMUE-CNRS

En 1998, l'Agence de Modernisation des Universités et des Etablissements (AMUE*) et le CNRS lancent une réflexion commune sur l'harmonisation des systèmes d'information des domaines financiers et comptables utilisés par les laboratoires sous double tutelle : enseignement supérieur et CNRS. Une convention est alors signée entre l'AMUE et notre organisme.
Cette convention a pour principaux objectifs :
- la création d'un système donnant aux unités du CNRS la possibilité de disposer d'une vue d'ensemble de leurs mouvements financiers au travers d'un système d'information cohérent et unique ;
- la recherche et la mise en place d'un procédé permettant d'alimenter à partir d'une saisie unique les deux systèmes d'information Xlab et NABuCo.

* voir encadré en page 4

Xlab est le logiciel de gestion budgétaire et financière des unités du CNRS. Son développement et sa maintenance sont assurés par la direction des systèmes d'information du CNRS (DSI).

http://www.dsi.cnrs.fr/labo/produitxlab

NABuCo (Nouvelle Approche Budgétaire et Comptable) est un logiciel de gestion budgétaire, financière et comptable utilisé par les établissements d'enseignement supérieur. Son développement et sa maintenance sont assurés par l'AMUE.

http://www.cpu.fr/amue/nabuco.asp

Le développement de la passerelle de communication entre Xlab et NABuCo

Lors d'une première étape a été réalisée la passerelle permettant le transfert de données **de NABuCo vers Xlab.** Disponible en avril 2000, cette passerelle a été expérimentée par une trentaine de laboratoires.
Elle permet de récupérer dans Xlab les commandes et factures sur crédits universitaires qui sont saisies dans NABuCo. Ainsi, le directeur du laboratoire peut obtenir une vision consolidée des dépenses de sa structure, sans devoir procéder à une double saisie.
Au cours d'une seconde étape, ce premier dispositif a été complété par la mise en place de la passerelle **Xlab vers NABuCo.** Disponible en juin 2001, elle est à son tour expérimentée depuis cette date par environ 80 laboratoires, répartis dans une dizaine d'établissements d'enseignement supérieur.
Ce nouveau module offre la possibilité de saisir les projets de commandes et les factures sur crédits universitaires à partir d'Xlab et de les transmettre vers NABuCo. Ces données, une fois complétées dans NABuCo, sont renvoyées vers Xlab.


CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
3, RUE MICHEL-ANGE 75794 PARIS CEDEX 16 • TÉL. 01 44 96 40 00 • TÉLÉCOPIE 01 44 96 50 00

Les gestionnaires qui utilisent ces facilités :
- n'ont besoin de connaître qu'un seul outil de gestion,
- disposent d'une vision consolidée de leurs dépenses sur crédits universitaires et sur crédits CNRS, ou émanant éventuellement d'autres partenaires,
- ont une capacité de suivi des dépenses quasi instantané.

Le début de l'année 2002 marque la phase de déploiement général de cet outil dans les laboratoires et les établissements d'enseignement supérieur.

Les conditions pour accéder à cette passerelle

Trois conditions préalables sont requises :
- l'établissement d'enseignement supérieur doit disposer de NABuCo comme logiciel de gestion budgétaire et comptable ;
- l'établissement d'enseignement supérieur doit s'être doté du module de communication permettant un transfert de données sécurisé entre Xlab et NABuCo (ordinateur et logiciel destinés à cet usage). Les directeurs de laboratoire qui souhaitent utiliser la passerelle Xlab-NABuCo doivent donc s'assurer auprès de leur établissement de la disponibilité de ce module ;
- enfin, le laboratoire doit avoir préalablement installé le module d'échange dans Xlab. Cette opération est réalisée de manière similaire au chargement d'une nouvelle version d'Xlab, à partir du web de la direction des systèmes d'information du CNRS.

www.dsi.cnrs.fr - espace laboratoires

Les modes d'utilisation

Tout laboratoire recevant des crédits de l'enseignement supérieur peut utiliser la passerelle Xlab-NABuCo.

Deux modes d'utilisation sont alors possibles selon que le laboratoire dispose uniquement **d'un poste Xlab** ou **d'un poste Xlab et d'un terminal NABuCo.**

- Dans le premier cas, le gestionnaire saisit ses projets de commande et ses factures directement dans Xlab. Grâce au nouveau module d'échange, ces mouvements sont pris en compte dans NABuCo. Les services financiers des établissements d'enseignement supérieur gardent la maîtrise des actes de gestion : validation de la commande, engagement comptable, édition du bon de commande, liquidation, mandatement et prise en charge de la facture... A l'issue de ces traitements, les commandes et factures sont retournées via la passerelle de communication vers Xlab.
- Dans le second cas, les laboratoires ont deux possibilités :

a) **une saisie directe dans NABuCo :** après traitement par les services financiers des établissements, les commandes et les factures sont envoyées vers Xlab ; à ce stade la dépense peut être ventilée par projet ou équipe.

b) **une saisie directe dans Xlab** en permettant dès cette étape, la ventilation de la dépense par projet ou par équipe. Dans ce cas également, les services financiers des établissements d'enseignement supérieur gardent les mêmes prérogatives que celles décrites précédemment.

« Depuis la mise en place de la passerelle, nous gérons nos crédits uniquement dans Xlab »

Depuis février 2002, le laboratoire de Physique de l'Université de Bourgogne (UMR CNRS 5027) dispose de la passerelle Xlab-NABuCo. Cette unité mixte de recherche reçoit ses crédits pour 30% du CNRS et pour 70% de l'enseignement supérieur. Pour effectuer la gestion de ces crédits répartis sur une douzaine d'entités dépensières (projet ou équipe), les trois gestionnaires de l'UMR utilisent conjointement Xlab et NABuCo. Le laboratoire dispose de 3 terminaux NABuCo et de plusieurs postes Xlab. « Avant la mise en place de la passerelle Xlab-NABuCo, nous saisissions d'abord les mouvements sur NABuCo (la délégation donnée par l'université nous permettant de viser bons de commandes, factures et missions) et nous ressaisissions, grâce au double papier de la commande, le mouvement dans Xlab. Grâce à Xlab, nous avions une vision consolidée de nos crédits universitaires et CNRS. » Comme le souligne Claudine Jonon, gestionnaire de l'UMR, la passerelle a apporté plus de rapidité dans la récupération des données, le suivi des dépenses et elle évite le travail fastidieux de double saisie. « Depuis la mise en place de la passerelle, nous saisissons toujours nos mouvements dans NABuCo mais nous gérons nos crédits uniquement dans Xlab ; Xlab est l'outil répondant le mieux à nos exigences en matière de bilan et de suivi des dépenses.

Par ailleurs, certaines données qui étaient accessibles uniquement dans NABuCo sont aujourd'hui intégrées directement dans Xlab (n° engagement NABuCo, n° de mandat, date de mandat). »

L'organisation du travail au sein de l'équipe de gestion s'en est trouvée légèrement modifiée et de nouveaux réflexes au niveau des transferts et des intégrations des données ont été acquis. En effet, les trois gestionnaires du laboratoire ont désormais tous la possibilité d'effectuer des transferts soit avec la GCF*, soit avec NABuCo.

La passerelle optimise l'utilisation d'Xlab.

* Logiciel de gestion comptable et financière du CNRS

C. Jonon, Laboratoire de Physique de l'Université de Bourgogne, (UMR 5027), Dijon

Les choix d'organisation

L'adoption de cette passerelle peut être l'occasion de réexaminer certains choix d'organisation en étroite relation avec la direction de l'établissement d'enseignement supérieur. Il peut s'agir par exemple du niveau de la délégation dont bénéficie le directeur de laboratoire, du lieu d'édition des commandes, du mode de traitement des factures...

Le dispositif d'accompagnement mis en place

La Directrice générale du CNRS et le Premier vice-président de la CPU ont adressé une lettre à l'ensemble des présidents d'universités, directeurs d'établissements membres de la CPU et aux délégués régionaux du CNRS, les invitant à fixer de concert les modalités d'information des directeurs d'unité de recherche, de formation des gestionnaires et d'aide aux laboratoires avant la fin du mois de mai.

Le CNRS, pour sa part, a initié des formations spécifiques destinées aux formateurs Xlab qui sont en mesure d'apporter leur assistance aux laboratoires. D'une manière générale, les responsables des systèmes d'information du CNRS peuvent apporter une assistance de premier niveau lors de la mise en œuvre de cette passerelle de communication. L' assistance aux utilisateurs de la direction des systèmes d'information (ass-tel@dsi.cnrs.fr) peut également intervenir en deuxième niveau. Par ailleurs, les laboratoires peuvent imprimer un « manuel d'utilisation » disponible sur le site web de la DSI (www.dsi.cnrs.fr - espace laboratoires).

Vous êtes vivement encouragés à vous engager dans l'utilisation de la passerelle de communication Xlab-NABuCo. Pour cela vous devez prendre contact avec le correspondant NABuCo de votre établissement que vous pourrez identifier en vous référant à la liste disponible sur le site web de la DSI, et avec le responsable du service d'information de la délégation du CNRS.

« Nous nous sommes très vite appropriés cet outil »

Le Laboratoire de Géodynamique des Chaînes Alpines (LGCA) est une unité mixte de recherche (UMR 5025) qui reçoit ses crédits du CNRS-INSU et du Ministère de l'Education Nationale via l'Université Joseph Fourier à Grenoble et l'Université de Savoie à Chambéry. La globalité des crédits pour le site de Grenoble est gérée par Xlab depuis 1994. En 1999, l'Université Joseph Fourier décide d'utiliser le logiciel NABuCo. À partir de cette date, la double saisie des dépenses est la seule possibilité pour le laboratoire de garder une gestion consolidée des crédits. « La passerelle Xlab-NABuCo était attendue avec impatience, aussi, quand le CNRS nous a proposé d'être laboratoire pilote nous avons répondu présents immédiatement. Depuis janvier 2001, nous utilisons la passerelle de communication. Nous nous sommes très vite appropriés cet outil. Pour qui connaît Xlab, l'apprentissage est très facile, l'ergonomie étant la même. Le LGCA disposant d'une déconcentration des tâches jusqu'à la liquidation des factures dans NABuCo, les opérations se font pratiquement en temps réel. »

La mise en place de la passerelle Xlab-NABuCo nécessite un "état des lieux" de l'organisation du laboratoire (qui fait quoi, circuit des documents papier, classement différent, qui est chargé de l'extraction et de l'intégration des données). Comme le souligne Claudine Meugniot, gestionnaire au LGCA, « ces quelques contraintes sont cependant bien minimes par rapport "aux plus" apportés par l'utilisation du produit Xlab-NABuCo :

- **suppression de la double saisie donc erreurs moins fréquentes,**
- **plus de pointages fastidieux si redoutés et qui génèrent une perte de temps importante,**
- **connaissance des disponibles de crédits en temps réel,**
- **sortie d'historiques des mouvements non traités par la passerelle Xlab-NABuCo. »**

C. Meugniot, Laboratoire de Géodynamique des Chaînes Alpines, (UMR 5025), Grenoble

« Un gain de temps partagé »

Le Laboratoire d'Ecologie Terrestre (LET de Toulouse) est formé de trois équipes réparties sur trois sites. Cette unité mixte de recherche (UMR 5552) reçoit ses crédits pour 50% du CNRS et 50% de l'enseignement supérieur. Les contrats représentent près de 50% du budget de l'UMR et sont gérés par l'Université Paul Sabatier. Dès juillet 2001, Le LET qui ne dispose pas d'un terminal NABuCo s'est porté candidat pour être "labo test" et disposer de la passerelle Xlab-NABuCo. « Avant la mise en place de la passerelle Xlab-NABuCo, je gérais tous les crédits de l'UMR, même ceux qui ne concernaient pas le CNRS, sur Xlab. Nous avions ainsi une vision globale des crédits de l'UMR, et la possibilité de fournir à chaque chercheur une situation de ses dépenses ou de celles de chaque équipe. Mais cela impliquait une double saisie des bons de commande, d'abord sur Xlab puis sur une "fiche type" de projet de commande compatible avec les informations demandées par l'université. Cette fiche était envoyée par courrier interne à notre UFR. Quand le bon de commande NABuCo revenait au laboratoire, une semaine minimum s'était écoulée. Toujours pour avoir une vision globale des crédits, je saisissais également les factures. Autre inconvénient, nous ne pouvions pas suivre leur mandatement. » Aujourd'hui, la mise en place de la passerelle Xlab-NABuCo a résolu ces problèmes. La transmission par réseau permet aux gestionnaires du laboratoire d'obtenir le visa de l'UFR dans la journée et évite la double saisie de la commande. Christiane Tertre, gestionnaire au LET, peut également saisir les factures et suivre leur mandatement car le numéro de mandat s'inscrit automatiquement à l'écran lors des retours par réseau.
Elle apprécie ce gain de temps partagé. « J'ai contacté la personne de l'UFR qui intègre nos données Xlab dans NABuCo, elle m'a confirmé que la passerelle lui apporte aussi un gain de temps considérable. Il n'y a plus de double saisie de commande et de facture : quelques touches sur le clavier suffisent pour l'intégration et nul besoin de ressaisir la description de la fourniture. »

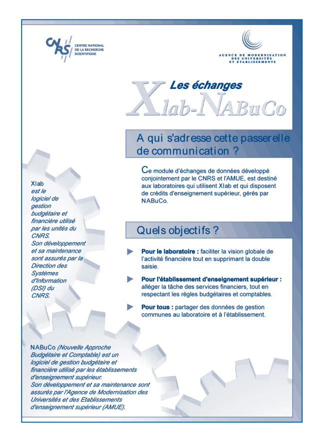
Ch. Tertre, Laboratoire d'Ecologie Terrestre (UMR 5552), Toulouse

L'agence de modernisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche (AMUE)

Groupement d'intéret public créé en 1997, l'AMUE a pour vocation de renforcer la capacité de gestion et de négociation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche par la mutualisation. L'Agence a pour mission de permettre à ceux-ci de mieux maîtriser leur gestion en proposant des services notamment dans le développement de leur système d'information, et d'être un lieu d'expertise.
Elle concourt à la modernisation de la gestion publique en développant ses activités (produits informatiques, accompagnement, services aux établissements) dans cinq grands domaines de gestion : finances, ressources humaines, ressources informatiques et NTIC, patrimoine, scolarité et vie étudiante.

Dans ce cadre, l'AMUE propose un espace professionnel d'information et de ressources au service des acteurs et gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur...

http://www.cpu.fr/amue/default.asp



Une plaquette intitulée
« Les échanges Xlab-Nabuco »
co-éditée par l'AMUE et le CNRS est disponible et téléchargeable sur :
http://www.dsi.cnrs.fr/
espace laboratoires
http://www.cpu.fr/amue/default.asp

www.dsi.cnrs.fr
espace laboratoires
www.cpu.fr/amue/nabuco.asp
rubrique « voir aussi... »
www.sg.cnrs.fr

Directeur de la publication :
Jacques Bernard
Rédacteur en chef :
Kéty Chesselet
Comité de rédaction :
Dominique Dalmas, Liliane Flabbée, François Messin, Christian Michau, Monique Quérou, Christian Pralon, Tony Roulot, Michèle Saumon, Jean Vinit.
Ont collaboré à ce numéro :
Emile Praud (Lirmm), Corinne Cantenot et Hugues Ponchaut (DSI)
Secrétariat de rédaction :
Nathalie Arlaud
Tél. : 01 44 96 46 46 / 46 54
Fax : 01 44 96 48 79
Email : kety.chesselet@cnrs-dir.fr
Réalisation : Atelier des Giboulées